

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：财通证券

环宇建筑科技股份有限公司 第五届监事会第十一次次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月22日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司21楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金立强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

详见《2025年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

详见《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年年度报告议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《环宇建筑科技股份有限公司 2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《环宇建筑科技股份有限公司 2025 年年度报告》的编制和审议程序符

合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《环宇建筑科技股份有限公司 2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。该报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允的反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

据绍兴鉴湖联合会计师事务所（普通合伙）出具的绍鉴湖会审字（2026）第 094 号《审计报告》的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度累计未分配利润为 132,374,033.79 元人民币。公司拟以 2025 年 12 月 31 日的股本总额 360,241,287 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发 18,012,064.35 元人民币（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《预计担保暨关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《环宇建筑科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2026 年 5 月 18 日届满。结合公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名金月明先生、华萍女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日